



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA  
MINAS GERAIS  
21.297.692/0001-51  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025**

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>  |                     |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria                          | 1.778.683,61        | 2.288.413,76          |
| Receita de Contribuições  |                     |                       |
| Receita Patrimonial   |                     |                       |
| Receita Agropecuária  |                     |                       |
| Receita Industrial  |                     |                       |
| Receita de Serviços   |                     |                       |
| Remuneração das Disponibilidades                                    |                     |                       |
| Transferências Recebidas  |                     |                       |
| Outras Receitas   |                     |                       |
| Outros Ingressos Operacionais                                       | 1.778.683,61        | 2.288.413,76          |
| <b>Desembolsos</b>  |                     |                       |
| Pessoal e Demais Despesas   | 1.059.040,20        | 2.153.641,83          |
| Juros e encargos da dívida  | 1.001.315,42        | 1.462.433,17          |
| Transferências concedidas   |                     |                       |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 57.724,78           | 691.208,66            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>719.643,41</b>   | <b>134.771,93</b>     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>  |                     |                       |
| Alienação de Bens   |                     |                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                     |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   |                     |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |                     |                       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 197.141,33          | 157.993,00            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           | 197.141,33          | 157.993,00            |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 |                     |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(197.141,33)</b> | <b>(157.993,00)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>  |                     |                       |
| Operação de Crédito   |                     |                       |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            |                     |                       |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                  |                     |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |                     |                       |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |                     |                       |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                |                     |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |                     |                       |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                     |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>522.502,08</b>   | <b>(23.221,07)</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                               | 24.092,54           | 47.313,61             |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                  | 546.594,62          | 24.092,54             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                           |                     |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>  |                     |                       |
| da União  |                     |                       |
| de Estados e Distrito Federal                                       |                     |                       |
| de Municípios   |                     |                       |
| <b>Intragovernamentais</b>  |                     |                       |
| <b>Outras transferências recebidas</b>                              |                     |                       |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                           |                     |                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA  
MINAS GERAIS  
21.297.692/0001-51  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025**

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                     |                     |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>   |                     |                       |
| a União  |                     |                       |
| a Estado e Distrito Federal  |                     |                       |
| a Municípios   |                     |                       |
| a Consórcios Públicos  |                     |                       |
| <b>Intragovernamentais</b>   |                     |                       |
| <b>Outras transferências concedidas</b>                              |                     |                       |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                           |                     |                       |
| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>           |                     |                       |
| Legislativa  | 1.001.315,42        | 1.462.433,17          |
| Judiciária   |                     |                       |
| Essencial à Justiça  |                     |                       |
| Administração  |                     |                       |
| Defesa Nacional  |                     |                       |
| Segurança Pública  |                     |                       |
| Relações Exteriores  |                     |                       |
| Assistência Social   |                     |                       |
| Previdência Social   |                     |                       |
| Saúde  |                     |                       |
| Trabalho   |                     |                       |
| Educação   |                     |                       |
| Cultura  |                     |                       |
| Direitos da Cidadania  |                     |                       |
| Urbanismo  |                     |                       |
| Habitação  |                     |                       |
| Saneamento   |                     |                       |
| Gestão Ambiental   |                     |                       |
| Ciência e Tecnologia   |                     |                       |
| Agricultura  |                     |                       |
| Organização Agrária  |                     |                       |
| Indústria  |                     |                       |
| Comércio e Serviços  |                     |                       |
| Comunicações   |                     |                       |
| Energia  |                     |                       |
| Transporte   |                     |                       |
| Desporto e Lazer   |                     |                       |
| Encargos especiais   |                     |                       |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>1.001.315,42</b> | <b>1.462.433,17</b>   |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                    |                     |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                         |                     |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                         |                     |                       |
| Outros Encargos da Dívida  |                     |                       |
| <b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                          |                     |                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA  
MINAS GERAIS  
21.297.692/0001-51  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025**

| ESPECIFICAÇÃO       | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---------------------|--|-----------------------|
| ODETH TANUS BACELAR | EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA<br>ASSESSORIA CONTABIL |                       |